

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

北京联达动力信息科技股份有限公司

关于追认注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京联达动力信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开，审议并通过了《关于追认注销子公司上海联达动力科技有限公司》的议案。

《关于追认注销子公司上海联达动力科技有限公司的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事长王尔明先生、总经理王尔睿先生与本议案涉及关联，回避表决。

以上议案根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资融资担保制度》的有关规定，无需提交股东大会审议。

二、注销子公司情况

公司名称：上海联达动力科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市黄浦区白渡路 256 号 234 室

法定代表人：王尔明

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91310101575840115F

成立时间：2011-05-30

营业期限：2011-05-30 至 2061-05-29

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、 注销子公司的原因说明

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率。

四、 注销子公司对公司的影响

子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整理业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

五、 备查文件

《北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日